

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

## 北京云畅游戏科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年4月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以邮件和微信形式发出
5. 会议主持人：高云峰
6. 会议列席人员（如有）：各位董事、董事会秘书和监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京云畅游戏科技股份有限公司章程》和《北京云畅游戏科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事付郝因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事赵晖因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事石磊因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事张斌因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容为公司 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2020 年年度报告（公告编号：2021-003）及年度报告摘要（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进

行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》

(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《年度独立董事工作报告》议案**

1. 议案内容：

该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《年度独立董事工作报告》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日